

SUMÁRIO DA ATA CAE nº 012/22 - Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE, da São Paulo Transporte S/A.

DATA	HORÁRIO	LOCAL
11/10/2022	14h30 às 17h35	Online – Videoconferência

MEMBROS DO COMITÊ PRESENTES: Sr. Geraldo Affonso Ferreira – Coordenador do CAE, Sr. Demétrio Cokinos e Sr. Fábio Claro Coimbra

OUTROS PARTICIPANTES: Sra. Luciana Durand Garda, Chefe de Gabinete; Sr. Anderson Clayton Nogueira Maia, Diretor de Administração e de Infraestrutura; Sr. Eurípedes Sales, Presidente do Conselho de Administração; Sr. Simão Saura Neto, Superintendente de Engenharia Veicular e Mobilidade Especial; Sr. Mauro José de Lima, Gerente Contábil; Sr. Cláudio Rodrigues, respondendo pela Superintendência Financeira; Sr. Maurício Ferreira Lima, Superintendente de Tecnologia da Informação e Comunicação; Sr. Maurício de Moraes, Responsável pela Assessoria de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação; Sr. Ricardo Fischer da Luz, Responsável pela Assessoria de Conformidade, Gestão de Riscos e Controle Interno, Sra. Fabiana Fuyumi Morimoto, Representante da Assessoria de Conformidade, Gestão de Riscos e Controle Interno; Sra. Jesuina Florencio, Gerente de Auditoria Interna; Sr. Pedro de Amorim Lopes, Representante da Auditoria Interna.

PAUTA:

1. Apresentação pela Área de Conformidade, Gestão de Riscos e Controle Interno (**Compliance**), da revisão do Mapa de Riscos da SPTrans aprovado pela Diretoria Executiva.
2. Atualização do cronograma relativo ao processo de contratação de serviço de Data Center.
3. Atualização das informações referentes ao cronograma de adequação à LGPD e acerca da implantação da Política de Segurança da Informação com detalhamento do plano de ação a ser adotado em caso de ataque cibernético às redes da Companhia.
4. Ciência dos seguintes documentos:
 - Balancetes de verificação do mês de agosto/2022, encaminhado pela gerência contábil.
 - Relação de Contratos e de Pedidos de Compra e de Serviços referentes a setembro/2022.
 - Planilha de Folha de Pagamento de setembro /2022, ainda sem os encargos trabalhistas.
 - Relatório da Ouvidoria de setembro/2022.
5. Resumo das Demonstrações Contábeis de agosto/2022.

Conselho de Administração da São Paulo Transporte S/A, em reunião realizada em 26/11/2019 definiu, com base no Parecer Jurídico SJU/GDP nº 147/19, de 07/11/2019 (SEI nº 5010.2019/0006561-2), que a divulgação das Atas do Comitê de Auditoria Estatutário - CAE, sejam efetivadas por sumário, limitado ao conteúdo da agenda das reuniões e sua duração, devendo as atas na íntegra permanecer arquivadas na Empresa para exame pelos órgãos de controle e fiscalização, em consonância com os parágrafos 2º a 5º do art. 86 da Lei Federal nº 13.303/2016, e também inseridas no SADIN – Sistema de Acompanhamento da Administração Indireta do Departamento de Defesa dos Capitais e Haveres do Município – DECAP da Secretaria Municipal da Fazenda – SF.